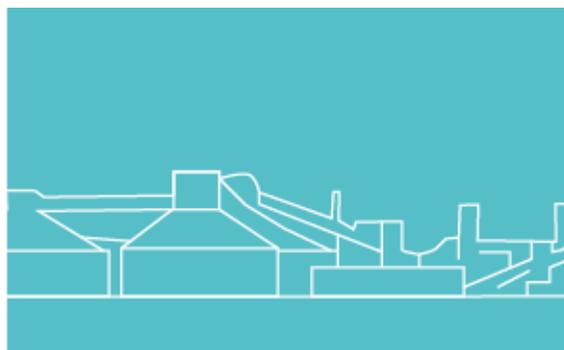


ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: Производство. Потребление. Перспективы

Технический директор СМПРО
Жарко Владимир Иванович

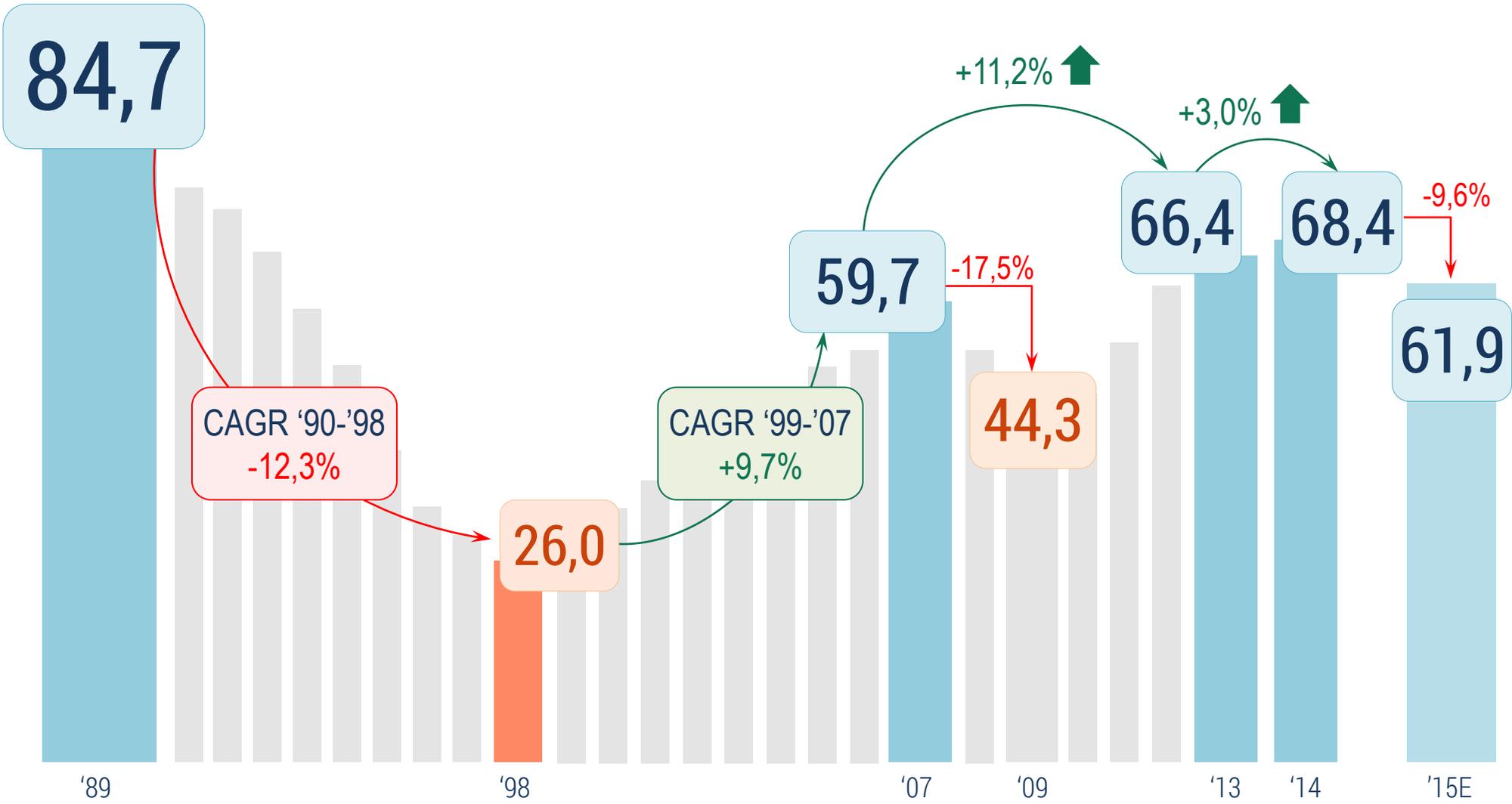
СЕНТЯБРЬ 2015



ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ – 2015

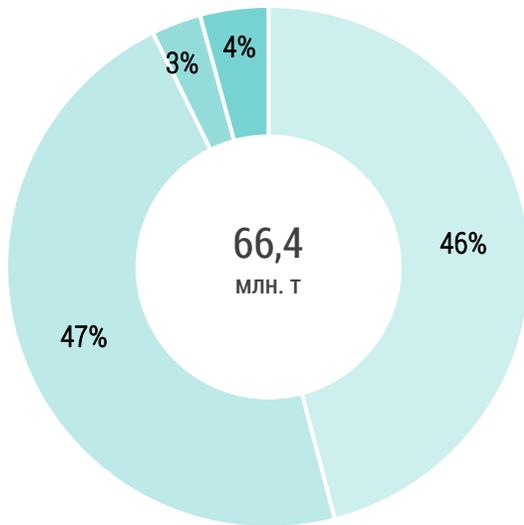
Показатель	7 мес. 2014	7 мес. 2015	7 мес. 2015 к 7 мес. 2014 Δ, %	2014 (факт)	2015 (оценка)	2015 к 2014 Δ, % (оценка)
Производство, млн. т	39,4	35,9	-8,8%	68,4	61,9	-9,6%
Отгрузки, млн. т	39,4	36,0	-8,5%	68,2	61,9	-9,3%
Импорт, млн. т	2,8	1,7	-41,0%	4,8	3,0	-37,3%
Экспорт, млн. т	1,0	1,0	-4,5%	1,8	1,6	-8,8%
Потребление, млн. т	41,2	36,7	-10,8%	71,2	63,3	-11,2%
Средняя цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 842	3 936	+2,4%	3 873	3 984	+2,9%
Объем рынка, млрд. руб.	158	145	-8,7%	276	252	-8,7%
Коэффициент использования мощности, %	68,5	60,1	-8,4 п.п.	68,8	60,5	-8,3 п.п.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТRENДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ – 1989-2015 гг.

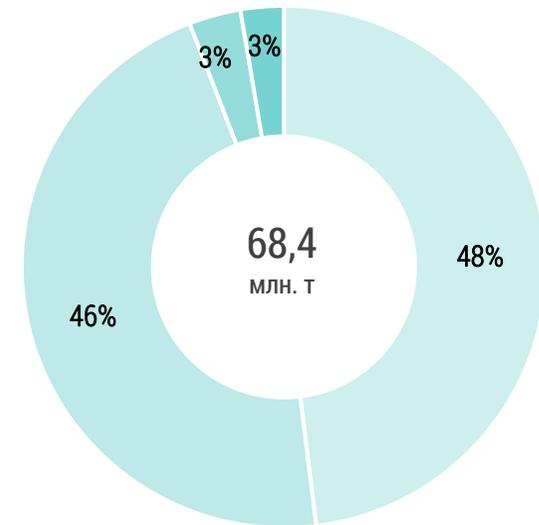


АССОРТИМЕНТ

Видовая структура производства цемента в 2013 г.

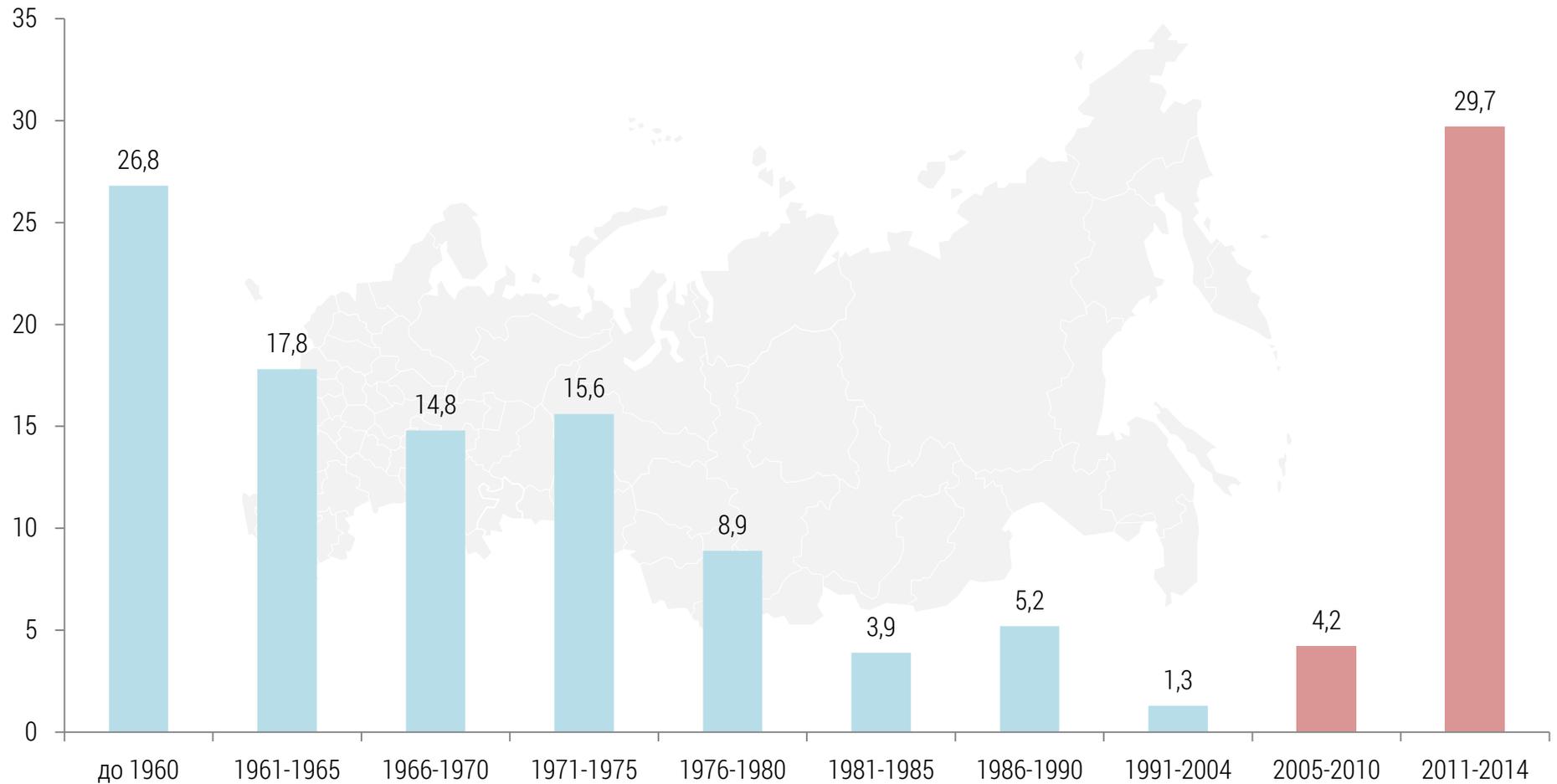


Видовая структура производства цемента в 2014 г.



- Портландцемент с добавками
- Портландцемент без минеральных добавок
- Специальные и прочие цементы
- Шлакопортландцемент

ВВОД ЦЕМЕНТНЫХ МОЩНОСТЕЙ В РОССИИ



ВЫПУСК ЦЕМЕНТА ПО СПОСОБАМ ПРОИЗВОДСТВА



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПО СПОСОБАМ ПРОИЗВОДСТВА (2014 г)

Тип производства	Ввод в эксплуатацию	Средний годовой уд. расход топлива	Средний годовой уд. расход электроэнергии	Средние приведенные энергозатраты
Сухой	до 1989	146,6	154,6	198,2
	после 2008	106,4	122,5	147,4
Мокрый		189,2	121,9	229,6
Комбинированный		147,2	99,6	180,6

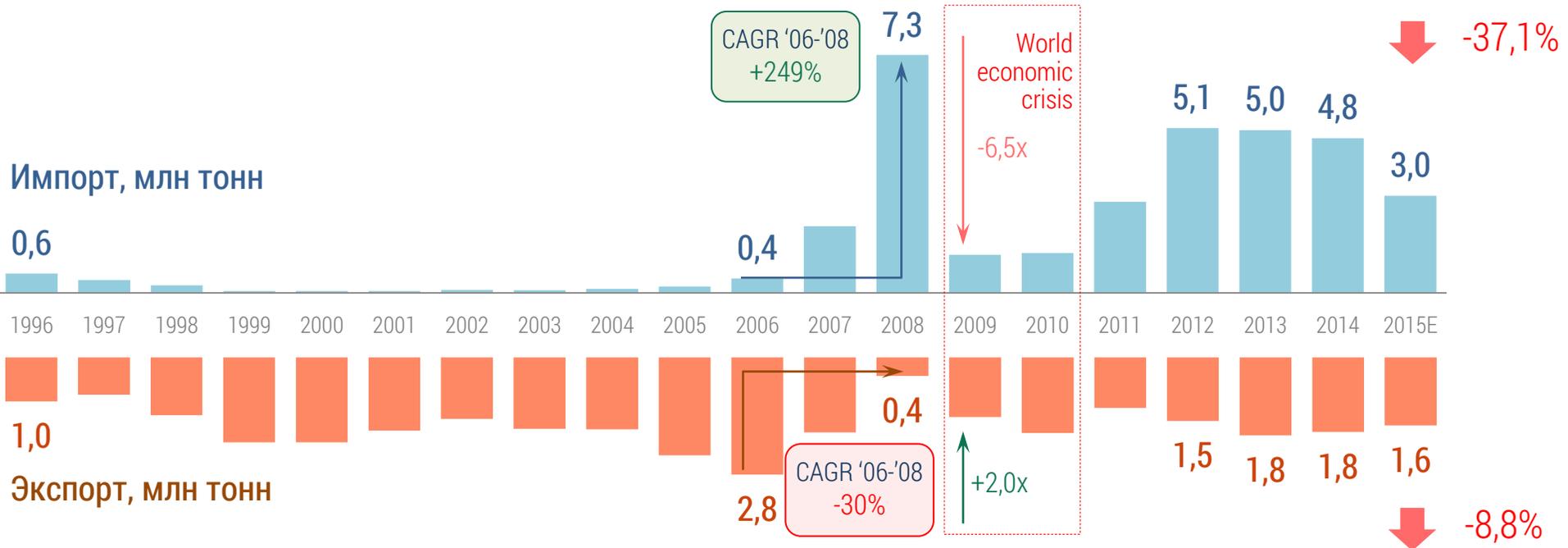
По сухому способу:

Петербургцемент	101,4
ЮУГПК	129,9
ВБЦЗ	139,4
Мордовцемент	139,6
Строительные материалы	142,0

По мокрому способу:

Ачинский цемент	201,2
Пикалевский цемент	203,9
Строительные материалы	217,1
Уралцемент	220,7
Подольскцемент	225,1

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1996-2015

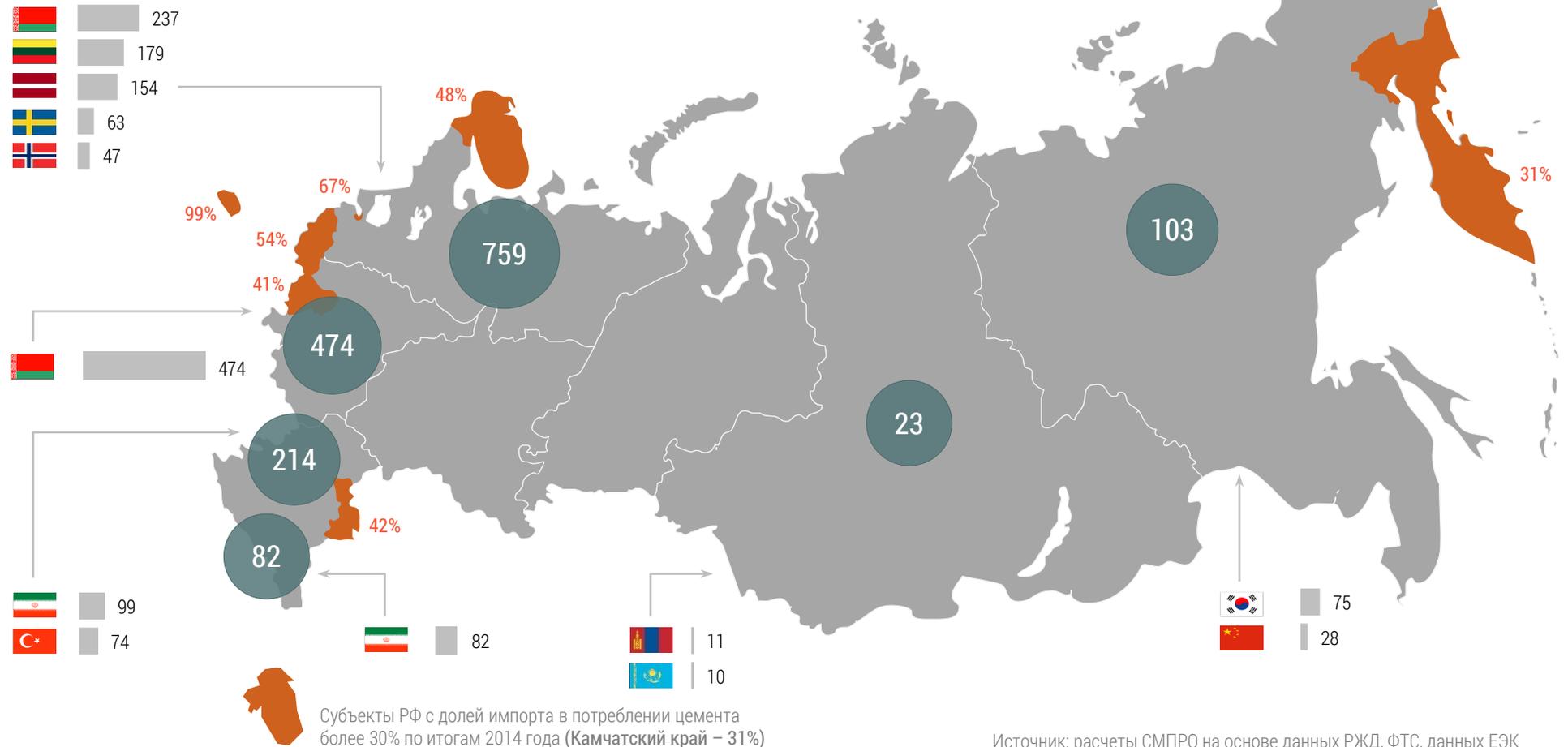


Баланс внешнеторговых операций, млн тонн (импорт – экспорт)



КОНКУРЕНЦИЯ СО СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИМПОРТНОГО ЦЕМЕНТА

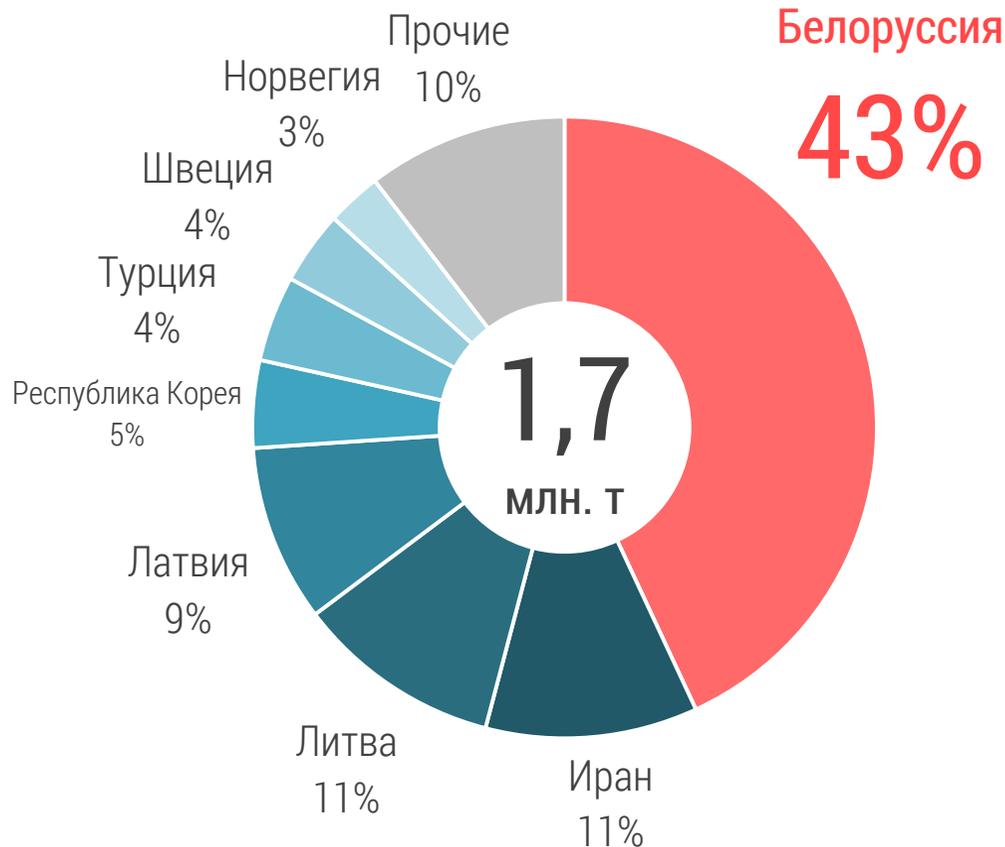
Внешние поставки цемента в РФ – 7 мес. 2015
тыс. тонн



БЕЛАРУСЬ – ЛИДЕР ВВОЗА ЦЕМЕНТА В РОССИЮ В 2014-2015 ГГ

2014 год

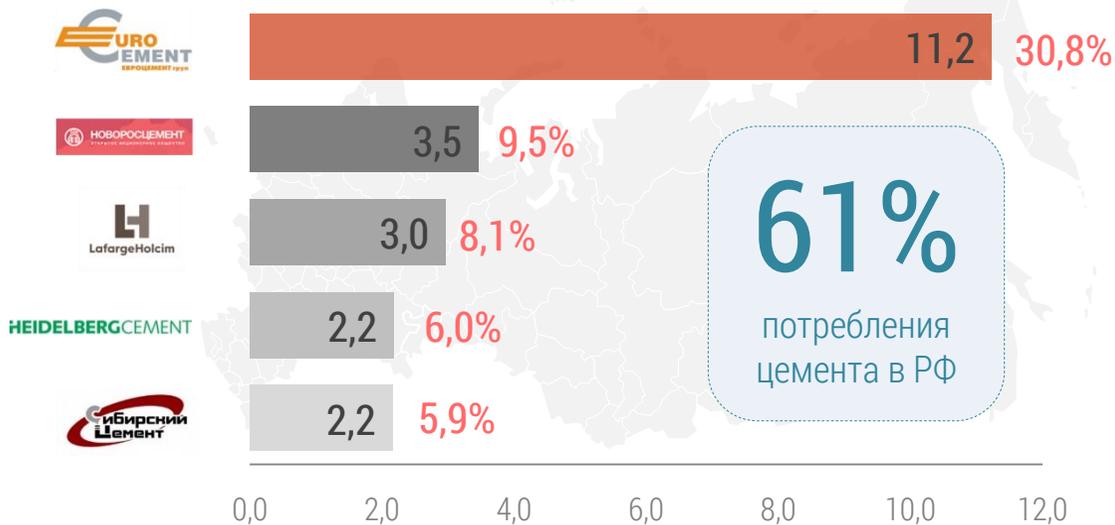
7 мес. 2015 года



ТОП-5 РЫНКА ЦЕМЕНТА РОССИИ В 2014-2015 ГГ

Объем отгрузок цемента корпорациями всеми видами транспорта на российский рынок и доля в общем объеме потребления цемента в РФ в 2014 году и за 7 мес. 2015 года, млн. тонн

7 мес. 2015 года



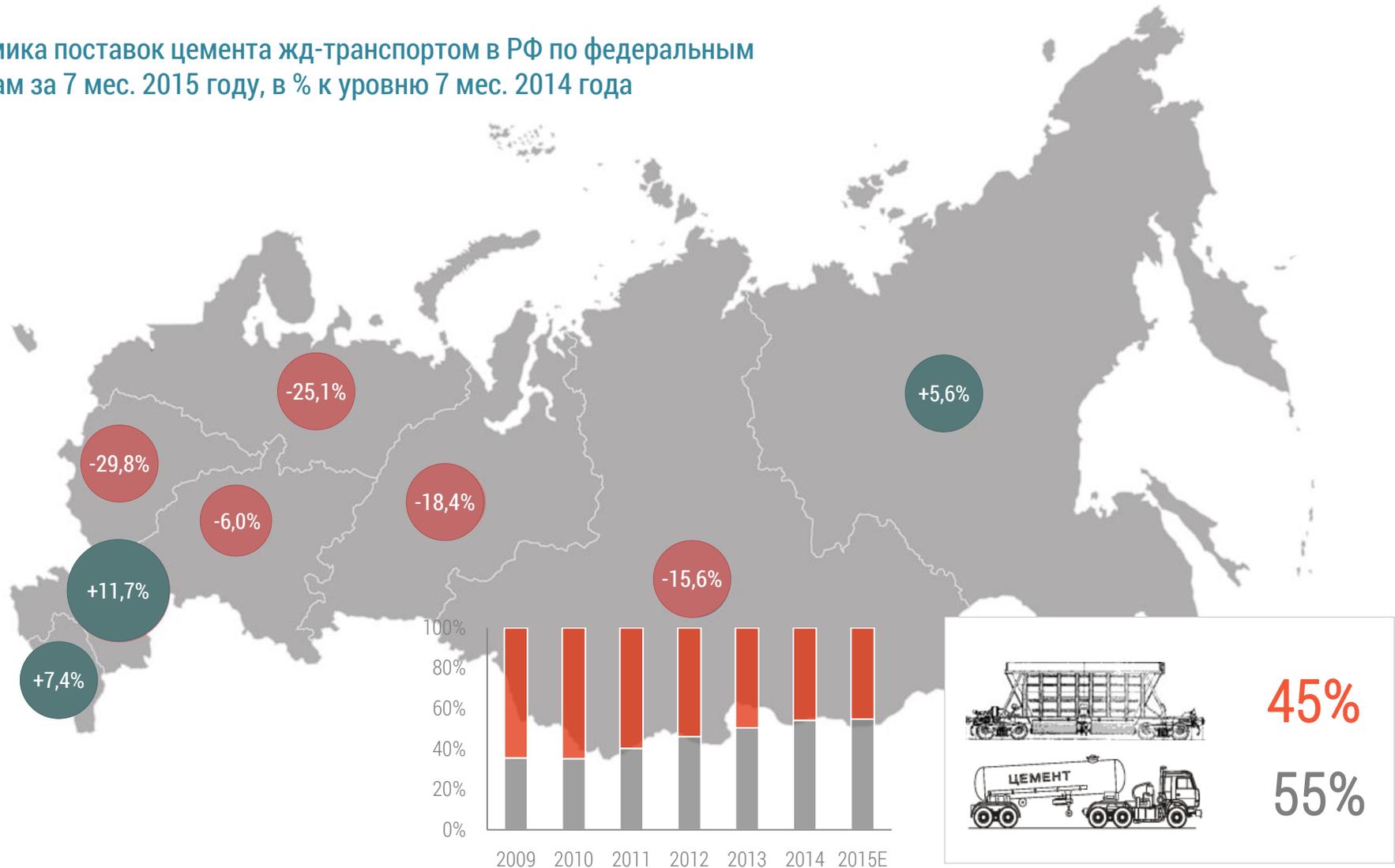
2014 год



* Включая производство предприятий Мордовцемент и ЛСР-цемент
 ** Включая ВБЦЗ
 *** Включая Уралцемент

ОТГРУЗКА ЦЕМЕНТА ЖД-ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ – 2015

Динамика поставок цемента жд-транспортом в РФ по федеральным округам за 7 мес. 2015 году, в % к уровню 7 мес. 2014 года



ЗАПАСЫ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ В РФ

млн т

Федеральный округ, субъект Федерации	Количество месторождений	Балансовые запасы на 01.01.2015 г	
		A+B+C1	C2
ЦФО	37	4 652	2 113
СЗФО	13	671	585
ПФО	40	2 099	1 241
ЮФО (в т.ч. СКФО)	25	4 114	2 362
УФО	15	851	863
СФО	43	2 507	2 111
ДВФО	35	2 027	1 216
Всего по РФ	208	16 922	10 490

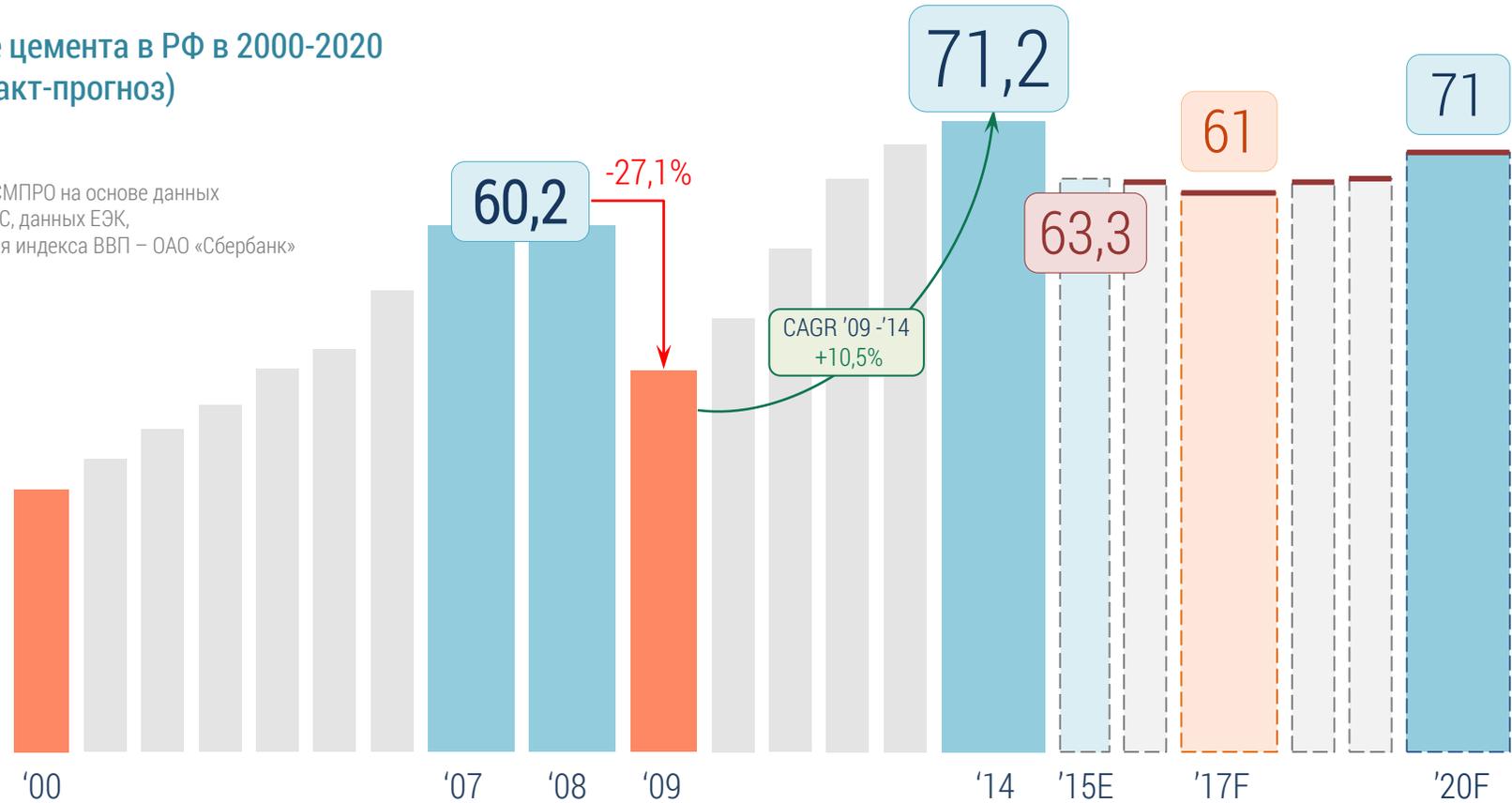
СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Корпорация/завод	Мощность, млн тонн	Распределение по срокам эксплуатации основных фондов, млн т			
		более 55	55-35	35-25	менее 25
		лет	лет	лет	лет
ЕВРОЦЕМЕНТ груп	38,4	6,5	22,0	3,6	6,3
Газметаллпроект	8,0	1,6	0,7	1,3	4,4
Dyckerhoff	6,4	2,3	2,6		1,4
Сибирский цемент	5,4	0,6	4,1	-	0,7
Heidelberg Cement	5,0	0,7	1,2		3,1
LafargeHolcim	8,7	4,1	4,5	-	-
Востокцемент	4,3	1,6	2,7	-	-
Себряковцемент	4,1	1,5	0,9	-	1,7
БазэлЦемент	3,6		1,8		1,8
ЮУГПК	2,4				2,4
Горнозаводскцемент	2,2	1,3	0,9		
Искитимцемент	2,1		2,1		
United Cement Group	1,8	1,8			
Прочие	8,7	1,9		0,5	3,6
Итого	100,8				

ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА ЦЕМЕНТ В РОССИИ

Потребление цемента в РФ в 2000-2020 млн. тонн (факт-прогноз)

Источник: расчеты СМПРО на основе данных МЭР, ФСГС, РЖД, ФТС, данных ЕЭК, прогнозные значения индекса ВВП – ОАО «Сбербанк»



ВВП, % в сопоставимых ценах	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Оптимистичный СБ																0,2%	0,7%	0,8%	0,9%	1,3%	1,7%	
Базовый СБ (факт)									8,5%	5,3%	-7,9%	4,6%	4,2%	3,4%	1,2%	0,5%	-0,8%	-0,6%	-0,2%	0,4%	0,7%	1,1%
Пессимистичный СБ																	-2,5%	-2,0%	-1,0%	0,2%	0,3%	0,5%
Базовый МЭР																	-3,6%	-2,9%	-1,0%	2,6%	3,6%	3,8%
Пессимистичный МЭР																	-6,5%	-4,4%	-0,6%	1,2%	1,7%	2,0%

+7 (495) 722-09-59

info@cmpro.ru

www.cmpro.ru

123610, Москва,
Краснопресненская
наб., 12

Центр Международной
торговли, офис 1548

CONSTRUCTION MATERIALS PROFESSIONAL

ООО «СМ Про»
является
Экспертно-
аналитическим
центром
«Союзцемент»,
АПКМ, АПКСМ,
НП ПСМ

